



<b>Socialnämnden</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Budget period</b>	<b>Utfall period</b>	<b>Procent förbrukat</b>	<b>Avvikelse period</b>
Gemensamt inkl nämnd	15 810	10 540	9 491	60,0%	1049
LSS	41 220	27 480	27 556	66,9%	-76
Socialpsykiatri	3 344	2 229	2 053	61,4%	176
Hemtjänsten	22 904	15 270	15 301	66,8%	-31
HSL och korttid Linden	20 087	13 392	12 627	62,9%	765
Särskilt boende	47 050	31 367	31 108	66,1%	258
IFO	26 957	17 972	19 452	72,2%	-1480
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>177 372</b>	<b>118 249</b>	<b>117 587</b>	<b>66,3%</b>	<b>662</b>

*Tagit ur LOV - sälj och köpverksamhet, där intäkt ligger på Hemvård och kostnad ligger på Socialchef*

*Budget och utfall, kostnad och intäkt tar ut varandra och blir 0 kr.*

Den ekonomiska rapporten för augusti månad visar att utfallet för hela förvaltningen är 662 tkr lägre än budgeterat. Planeringsreserven ingår i ovan avvikelse under "gemensamt" och motsvarar ett överskott på 866 tkr i perioden. Ersättning för sjuklönekostnad tom juli ingår.  
Större fakturor av löpande karaktär som inte inkommit ännu är pålagda i ovan utfall.  
Även intäkter som släpar i början av året är pålagt i utfallet, såsom momsbidrag för omsorgshyror.

ANSVAR VERKSAMHET		Utfall period Jan 21 - Aug 21	Budget period	Avvikelse budget-utfall	Förbrukning av budget %	Årsbudget	Avvikelse årsbudget-utfall
ANSVAR							
<b>530000</b>	<b>SOCIALCHEF</b>	<b>9491</b>	<b>10540</b>	<b>1049</b>	<b>60%</b>	<b>15810</b>	<b>8670</b>
VERKSAMHET							
10000000	NÄMND- OCH STYRELSEV-HET	608	675	67	60%	1 013	537
51110000	VÅRD O OMS I ORD BOENDE	835	873	38	64%	1 310	704
51112200	LOV - LAGEN OM VALFRIHET	-739	-581	158	85%	-873	-134
51120000	VÅRD O OMS I SÄRSK BOENDE	1114	1135	21	65%	1 703	863
51190000	GEM INT/KOSTN, VÅRD O OMS	4460	5384	924	55%	8 076	4 483
51193000	ANHÖRIGSTÖD	293	281	-12	70%	421	202
51300000	GEMENSAMT LSS	1535	1642	107	62%	2 464	1 328
52600000	BOSTADSANPASSNINGSBIDRA	666	330	-336	135%	494	20
53060000	DAGVÅRDSRESOR	113	207	94	36%	310	224
55900000	GEM. INT/KOSTN, IFO	606	595	-11	68%	892	442
ANSVAR							
<b>530100</b>	<b>ENH CHEF OXELG O GLÄNTAN</b>	<b>18094</b>	<b>19050</b>	<b>956</b>	<b>63%</b>	<b>28575</b>	<b>15696</b>
VERKSAMHET							
51115300	DEMENS DAGVÅRD (GLÄNTAN)	475	466	-9	68%	699	346
51123100	OXELGÅRDEN	14321	14968	647	64%	22 452	12 264
51123110	OXELGÅRDEN NATT	3299	3616	317	61%	5 424	3 086
ANSVAR							
<b>530200</b>	<b>ENH CHEF LSS KAST, ASS MM</b>	<b>13 767</b>	<b>13 207</b>	<b>-559</b>	<b>69%</b>	<b>19 811</b>	<b>6 044</b>
VERKSAMHET							
51300000	GEMENSAMT LSS	0	284	284	0%	426	426
51313000	KASTANJEN	7052	6805	-248	69%	10 207	3 155
51315000	BOENDE BARN OCH UNGA	682	621	-60	73%	932	250
51322000	KORTTIDSVISTELSE BOU	1351	1663	312	54%	2 494	1 143
51324000	LEDSAGARE	117	76	-41	103%	114	-3
51325000	KONTAKTPERSONER	239	344	105	46%	516	277
51325100	KONTKTPERSONER B O U	169	105	-64	108%	157	-12
51326000	AVLÖSARSERVICE	0	13	13	0%	20	20
51326100	AVLÖSARSERVICE B O U	9	0	-9	#DIVISION/0!	0	-9
51327000	PERSONLIG ASSISTANS LSS	728	896	168	54%	1 344	616
51327100	PERSONLIG ASSISTANS B O U	379	267	-113	95%	400	21
51331000	ASSISTANSERSÄTTNING SFB	2261	1545	-716	98%	2 318	57
51332000	ASSISTANSERSÄTTNING BARN	673	423	-250	106%	635	-38
52010000	KONTAKTPERSONER	106	165	60	43%	248	142

ANSVAR VERKSAMHET	Utfall period Jan 21 - Aug 21	Budget period	Avvikelse budget-utfall	Förbrukning av budget %	Årsbudget	Avvikelse årsbudget-utfall
ANSVAR						
<b>530210 ENH CHEF LSS GR. BO SOCPS</b>	<b>11 195</b>	<b>11 140</b>	<b>-55</b>	<b>67%</b>	<b>16 710</b>	<b>5 514</b>
VERKSAMHET						
51115200 SOCIALPSYKIATRI/BOENDEST	2053	2229	176	61%	3344	1291
51300000 GEMENSAMT LSS	0	19	19	0%	29	29
51311000 GRUPPBOSTAD	7578	7340	-237	69%	11010	3433
51311000 GRUPPBOSTAD SANNA GÅRD	1565	1551	-14	67%	2327	762
ANSVAR						
<b>530220 ENH CHEF LSS DAGLIG VHT</b>	<b>4 647</b>	<b>5 362</b>	<b>715</b>	<b>58%</b>	<b>8 043</b>	<b>3 396</b>
VERKSAMHET						
51321000 UNGDOMSFRTIDS	101	150	49	45%	225	124
51328000 DAGLIG VERKSAMHET	3806	4509	702	56%	6763	2957
51328100 HUNDDAGIS	740	704	-36	70%	1055	316
ANSVAR						
<b>530300 ENH CHEF LINDEN</b>	<b>13 014</b>	<b>12 317</b>	<b>-697</b>	<b>70%</b>	<b>18475</b>	<b>5461</b>
VERKSAMHET						
51125100 LINDEN	10343	9597	-746	72%	14396	4053
51125110 LINDEN NATT	2671	2720	49	65%	4079	1409
ANSVAR						
<b>530400 ENH CHEF HEMTJÄNST</b>	<b>15 301</b>	<b>15 270</b>	<b>-31</b>	<b>67%</b>	<b>22 904</b>	<b>7 604</b>
VERKSAMHET						
51112300 HEMTJÄNST	14368	14311	-57	67%	21 466	7 098
51112310 HEMTJÄNST NATT	932,9	959	26	65%	1439	506
ANSVAR						
<b>530500 ENHETSCHEF HSL, LINDEN KORT OCH REHA</b>	<b>12 627</b>	<b>13 392</b>	<b>765</b>	<b>63%</b>	<b>20 087</b>	<b>7 461</b>
VERKSAMHET						
51112500 SJUKSKÖTERS KOR	6929	7001	72	66%	10502	3 573
51112600 ARBETSTEURAPEUTER	2173	2127	-46	68%	3191	1 018
51113100 KORTTIDSBOENDE LINDEN	2186	2309	124	63%	3464	1 278
51115100 DAGREHAB	595	1334	739	30%	2001	1 406
51190000 GEM INT/KOSTN, VÅRD O OMS	744	620	-124	80%	930	186

ANSVAR VERKSAMHET		Utfall period Jan 21 - Aug 21	Budget period	Avvikelse budget-utfall	Förbrukning av budget %	Årsbudget	Avvikelse årsbudget-utfall
ANSVAR							
<b>530800</b>	<b>ENHETSCHEF IFO</b>	<b>19 452</b>	<b>17 972</b>	<b>-1 480</b>	72%	<b>26 957</b>	<b>7 506</b>
VERKSAMHET							
5119	GEM INT/KOSTN, ÄO	1519	1404	-115	72%	2106	587
5511	INSTITUTIONSVÅRD,VUXNA	830	720	-110	77%	1080	250
5513	STRUKT ÖPP VÅRD,VUXNA	148	120	-28	82%	180	32
	<b>DELSUMMA VUXEN</b>	<b>978</b>	<b>840</b>	<b>-138</b>	<b>78%</b>	<b>1 260</b>	<b>282</b>
5521	INST.VÅRD,BARN O UNGD	1569	1197	-372	87%	1795	226
5522	FAM.HEMSVÅRD, BARN O UNG	3479	3565	87	65%	5348	1 869
5523	STRUKT. ÖPPEN VÅRD,BARN	1503	697	-806	144%	1045	-458
55239	FAMILJECENTRAL	58	957	899	4%	1 435	1 377
	<b>DELSUMMA BARN</b>	<b>6 609</b>	<b>6 416</b>	<b>-193</b>	<b>69%</b>	<b>9 623</b>	<b>3 015</b>
5531	SOCIALBIDRAG	3812	3280	-532	77%	4920	1 108
5541	FAMILJERÅDGIVNING	0	33	33	0%	50	50
5543	KONTAKTPERSON, UMGÄNGE	19	33	15	37%	50	31
5572	BOENDE SK	581	133	-447	290%	200	-381
5590	GEM INT/KOSTN, IFO Vuxen	1810	1998	188	60%	2997	1 187
5591	GEM INT/KOSTN, IFO BoU	2484	2239	-245	74%	3359	875
5592	GEM INT/KOSTN, IFO Öppenvård	1511	1595	84	63%	2392	881
6002	ENSAMKOMMANDE BARN	-187	0	187		0	187
6005	GLAPPET	315,7	0	-316		0	-316
	<b>DELSUMMA FLYKTING VHT</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>-129</b>		<b>0</b>	<b>-129</b>
<b>Totalt socialnämnden</b>		<b>117 587</b>	<b>118 249</b>	<b>662</b>	<b>66%</b>	<b>177 372</b>	<b>67 352</b>

## Utbetalt ekonomiskt bistånd 2021

(tkr)

Månad

8

4931,3

Riktpoint

66,67%

Förbrukat

77,49%

### Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad

	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2021
			0			
Jan	412	304	386	448	438	410
Feb	350	321	339	366	479	410
Mar	469	376	479	545	566	410
Apr	327	376	422	436	499	410
Maj	289	360	387	458	486	410
Jun	380	305	416	492	398	410
Jul	483	346	483	428	469	410
Aug	450	342	457	401	478	410
Sep	296	258	487	412		410
Okt	271	449	307	406		410
Nov	359	339	438	459		410
Dec	378	385	395	473		410
Summa period	1847	1737	2013	2253	3812	
Budget period	2546	2816	2944	3280	3280	

Avvikelse perioden

-532

### Utbetalt ekonomiskt bistånd jan-aug under fem år (tkr)

